

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意注册，濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。公司完成向特定投资者发行股票后，公司注册资本由人民币25705.95万元变更为人民币29430.3447万元，公司股本由25705.95万股变更为29430.3447万股。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册资本及股本变动情况修订《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

条款 序号	修改前	修改后
----------	-----	-----

第 六 条	公司注册资本为人民币25705.95万元。	公司注册资本为人民币29430.3447万元。
第 十 九条	公司股份总数为25705.95万股，均为人民币普通股	公司股份总数为29430.3447万股，均为人民币普通股

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2021年7月28日